**中共景德镇市珠山区委办公室2019年部门预算**

**目 录**

第一部分 **中共景德镇市珠山区委办公室**概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 **中共景德镇市珠山区委办公室**2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 **中共景德镇市珠山区委办公室**2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 **中共景德镇市珠山区委办公室**概况

**一、部门主要职责**

1、协助区委领导处理日常工作，完成好领导交办的事，为区委领导决策和决策的贯彻实施当好参谋助手。

2、做好日常文书处理，公文拟稿、审核、制发和档案管理工作，负责或参与区委重要会议材料、领导讲话和区委重要文件的起草工作。

3、承办上级规定汇报贯彻落实和区委决定事项以及领导同志批示的查办、催办工作，做好党的路线、方针、政策和落实的督促和检查。

4、搞好调查研究，做好信息的收集、综合、编撰工作，向上级党委报送重要信息，为领导提供及时、准备、有效的信息和决策服务。

5、承担区委国家安全委员会办公室日常工作。

6、承担区委全面深化改革委员会办公室日常工作。

7、负责全区对台工作，开展对台宣传、搞好台胞接待工作。

8、履行全区档案工作行政管理职能，对全区行政区域内机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。

9、负责区委党委会、书记办公会、区委全委会、区委常委会等会议的会务工作；负责或参与区委接待的内外来客来访接待工作；负责区委办公室的财务等行政事务管理，做好服务工作。

10、负责对全区党委办公部门有关业务工作的联系和指导。

11、完成区委交办的其他工作任务。

**二、部门基本情况**

区委办公室共有预算单位1个，即部门本级。编制数为14人，其中行政编制9人；机关工勤编5人，实有人数19人，其中在职人数为12人，包括行政人员9人，工勤人员3人；退休人员7人。

第二部分中共景德镇市珠山区委办公室2019年部门预算情况说明

**一、2019年部门预算收支情况说明**

**（一）预算收入情况**

2019年区委办公室收入预算总额为298.99万元，其中：当年公共财政拨款收入278.3万元，占收入预算总额的93.08%；上年结余结转收入20.69万元，占收入预算总额的6.92%。

**（二）预算支出情况**

2019年区委办公室支出预算总额为298.99万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出298.99万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出123.1万元、商品和服务支出145.6万元、对个人和家庭的补助9.6万元。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务支出247.87万元，占支出预算总额的89.07%；社会保障和就业支出16.1万元，占支出预算总额的5.79%；卫生健康支出4.99万元，占公共财政拨款支出预算的1.79%；住房保障支出9.34万元，占支出预算总额的3.36%。

按支出经济分类划分：工资福利支出123.1万元，占支出预算总额的44.23%；商品和服务支出145.6万元，占支出预算总额的52.32%；对个人和家庭的补助支出9.6万元，占支出预算总额的3.45%。

**（三）经费拨款支出情况**

2019年区委办公室经费拨款支出预算298.99万元，占支出预算总额的100%，与上年预算相比增加30.99万元。具体支出情况是：一般公共服务支出247.87万元，占支出预算总额的89.07%；社会保障和就业支出16.1万元，占支出预算总额的5.79%；卫生健康支出4.99万元，占公共财政拨款支出预算的1.79%；住房保障支出9.34万元，占支出预算总额的3.36%。

1. **政府采购预算情况**

2019年区委办公室政府采购预算为70.8万元，其中：政府集中采购70.8万元。与上年预算相比减少了1.2万元，主要原因是减少了固定资产购置。

**（五）政府基金收支情况**

2019年没有政府性基金预算支出。

1. **机关运行经费安排情况**

区委办公室机关运行经费预算145.6万元，与上年预算相比减少4.1万元，主要原因是经费调整。

**二、2019年“三公”经费预算情况说明**

区委办公室“三公”经费年初预算安排14.9万元。其中：

因公出国（境）费10万元，比上年增10万元，主要原因是工作需要。

公务接待费4.9万元，比上年减少0.1万元。

公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第三部分 中共景德镇市委员会办公室2019年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

样式：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。